

证券代码：600020	证券简称：中原高速	公告编号：临 2018—048
优先股代码：360014	优先股简称：中原优 1	
公司债代码：143213	公司债简称：17 豫高速	
公司债代码：143495	公司债简称：18 豫高 01	
公司债代码：143560	公司债简称：18 豫高 02	

河南中原高速公路股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到公司董事张超先生、副总经理刘剑君先生递交的书面辞职申请。

因工作调整，张超先生申请辞去公司董事及董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。因工作调整，刘剑君先生申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。张超先生、刘剑君先生辞职后不再担任公司任何职务。

公司董事会对张超先生、刘剑君先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2018 年 7 月 19 日